

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/١/١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢١ (الربع الأول)

العنوان	العنوان	بيان المراجعة		الرسوم الافتراضي		بيان التفاصيل		الحساب		الحساب الرئيسي	الرقم
		بيان	بيان	بيان	بيان	بيان	بيان	بيان	بيان		
										الأصول	١
٠	٩٤٥٠٤,٠٣	٢٨٨٠٠,٠٠	١١٨٩٠٤,٠٦	٢٨٨٠٠,٠٠	١٢٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٩٤,٠٦	مصرف الراجحي - حمل	مصرف الراجحي - حمل	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
٠	٩٤٥٠٤,٠٣	٢٨٨٠٠,٠٠	١١٨٩٠٤,٠٦	٢٨٨٠٠,٠٠	١٢٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٩٤,٠٦	المجموع			
٠	١٢٠١,٧٥	٤٤٨,٧٥	٦٠٣,٠٠	٤٤٨,٧٥	٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣,٠٠	البنك الأهلي السعودي	البنك الأهلي السعودي - حمل	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
٠	١٢٠١,٧٥	٤٤٨,٧٥	٦٠٣,٠٠	٤٤٨,٧٥	٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣,٠٠			المجموع	
٠	٩٥٣٦٥,٣٢	٢٩٣٦٦,٧٦	١٢٦٩٣٦,٦٣	٢٩٣٦٦,٧٦	١٢٦٩٣٦,٦٣	٠,٠٠	١١١١٢٦,٦٣			المجموع	
٠,٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شهرة محمد علي آل سالم اليامي تحويل بالخطأ	نعم مدينة أخرى	الدم المدينة	١١٢
٠,٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٢	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠,٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
٠	١٦٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٧٠,٠٠	اثاث ومقروشات	الاثاث المكتبي	الأصول الثابتة	١٢١
٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	ستائر طوحيات	الاثاث المكتبي	الأصول الثابتة	١٢١
٠	١٦٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٧٠,٠٠		المجموع		
٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	أجهزة وألات مكتبية	آلات ومعدات مكتبية	الأصول الثابتة	١٢١
٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠		المجموع		
٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	عدد أدوات	عدد أدوات	الأصول الثابتة	١٢١
٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠		المجموع		
٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	١٢١
٠	٦٠٥,٠٤	٠,٠٠	٦٠٥,٠٤	٠,٠٠	٦٠٥,٠٤	٠,٠٠	٦٠٥,٠٤	طباخة ١٦٤ ريكير ملون	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	١٢١
٠	٧٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٦,٠٠		المجموع		

البيان		بيان المالي		بيان المالي		الرصيد المتاخر		بيان المالي		الحساب		الحساب	
رقم	نوع	رقم	نوع	رقم	نوع	رقم	نوع	رقم	نوع	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب المساعد
١	٣٥٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	أجهزة التهوية والتبريد والتدفئة	أجهزة التهوية والتبريد والتدفئة	الأصول الثابتة	الأصول ١
٢	٦٤٠٠٠٦٩	٢٠٠	٦٠٤٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٠٤٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٠٤٠٠٠٠٠	٢٠٠	٦٠٤٠٠٠٠٠	المجموع			
٣	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	لوحات إعلانية	لوحات الدعاية والإعلان	الأصول الثابتة	الأصول ١
٤	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	٢٠٠	٧٨٤٠٠٠	المجموع			
٥	٢٢٥٨٨,٠٠	٢٠٠	٢٢٥٨٨,٠٠	٢٠٠	٢٢٥٨٨,٠٠	٢٠٠	٢٢٥٨٨,٠٠	٢٠٠	٢٢٥٨٨,٠٠	المجموع			
٦	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	برنامـج الكتروـني	الأصول غير الملموسة	الأصول ١	الأصول ١
٧	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	المجموع			
٨	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	٢٠٠	٥٩٥٠٠٩	المجموع			
٩	١٧٧٢٤٣,٣١	٣٢٦٢٦,٧٦	١٦٦٢٢٢,٠٢	٣٢٦٢٦,٧٦	١٦٦٢٢٢,٠٢	٣٢٦٢٦,٧٦	١٦٦٢٢٢,٠٢	٣٢٦٢٦,٧٦	١٦٦٢٢٢,٠٢	المجموع			
										الالتزامات وصافي الأصول			١١
١٠	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٢
١١	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	-	٢٠٩,٠٠	المجموع			
١٢	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٣
١٣	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	-	٤٥٨,٠٠	المجموع			
١٤	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأنواع	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٤
١٥	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	-	٢٢٦,٠٠	المجموع			
١٦	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي ومنطقتها	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٥
١٧	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	-	١٠٤٣,٠٠	المجموع			
١٨	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التلفزيون والتبريد والتهوية	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٦
١٩	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	-	١٢١٩,٠٠	المجموع			
٢٠	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٧
٢١	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	-	١٥٧,٠٠	المجموع			
٢٢	٨٩٤,٠٠	-	٨٩٤,٠٠	-	٨٩٤,٠٠	-	٨٩٤,٠٠	-	٨٩٤,٠٠	مجمع استفادة - رخص البرامج والأقنية	مجمعات الإهلاك والاستفادة	الالتزامات وصافي الأصول	١٨

البيان		المصادر المتقدمة		المصادر الأخرى		النفقات		النفقات		النفقات		النفقات	
نوع	مقدار	نوع	مقدار	نوع	مقدار	نوع	مقدار	نوع	مقدار	نوع	مقدار	نوع	مقدار
٦٩٤,٠٠	-	٦٧٤,٠٠	-,٠٠	٦٠٤	-,٠٠	٦٩٤,٠٠	-,٠٠			المجموع			
٥٧٨٥,٠٠	-	٥٧٨٥,٠٠	-,٠٠	٥٣٤	-,٠٠	٥٧٨٥,٠٠	-,٠٠			المجموع			
٥٥٧٣,٠٦	-	٥٥٧٣,٠٦	-,٠٠	٥٣٤	-,٠٠	٥٥٧٣,٠٦	-,٠٠	مساكن الأصول غير المقيدة ٤٣١٠١٠٠٠٧	مساكن الأصول غير المقيدة ٤٣١٠١٠٠١	مساكن الأصول ٤٣١	الالتزامات ومساكن الأصول ٢	٢٢	
٥٥٧٣,٠٦	-	٥٥٧٣,٠٦	-,٠٠	٥٣٤	-,٠٠	٥٥٧٣,٠٦	-,٠٠			المجموع			
٤٠٤٩,٠٠	-	٤٠٤٩,٠٠	-,٠٠	٤٠٤٩	-,٠٠	٤٠٤٩,٠٠	-,٠٠	العنج الحكومي - دعم التقسيمات ٢٣١٠٢٠٠١	مساكن الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	مساكن الأصول ٤٣١	الالتزامات ومساكن الأصول ٢	٢٢	
٨٠٤٥,٠٠	-	٨٠٤٥,٠٠	-,٠٠	٨٠٤٥	-,٠٠	٨٠٤٥,٠٠	-,٠٠	العنج الحكومي - الدعم الاجتماعي ٢٢١٠٢٠٠١	مساكن الأصول المقيدة ٢٢١٠٢٠٠١	مساكن الأصول ٤٣١	الالتزامات ومساكن الأصول ٢	٢٢	
٨١٩٩٤,٠٠	-	٨١٩٩٤,٠٠	-,٠٠	٨١٩٩٤	-,٠٠	٨١٩٩٤,٠٠	-,٠٠			المجموع			
١٤٠٠٢٧,٠٦	-	١٤٠٠٢٧,٠٦	-,٠٠	١٤٠٠٢٧	-,٠٠	١٤٠٠٢٧,٠٦	-,٠٠			المجموع			
١٤٠٦١٢,٠٦	-	١٤٠٦١٢,٠٦	-,٠٠	١٤٠٦١٢	-,٠٠	١٤٠٦١٢,٠٦	-,٠٠			المجموع			
												الالتزامات والإيرادات ٣	٤٥
٩٠٠,٠٠	-	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠	-,٠٠	٩٠٠	-,٠٠	اليوم العالمي للتوجّه ٣١١٠٢٠٠٨,٢	تبرعات وهبات مقيدة لغير آخر ٤١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٤١١	الالتزامات والإيرادات ٣	٤٦	
٩٠٠,٠٠	-	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠	-,٠٠	٩٠٠	-,٠٠			المجموع			
٩٠٠,٠٠	-	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠	-,٠٠	٩٠٠	-,٠٠			المجموع			
٦٥٠,٠٠	-	٦٥٠,٠٠	-,٠٠	٦٥٠	-,٠٠	٦٥٠	-,٠٠	اليوم العالمي ٣١٢٠١٠٣,١	تبرعات وهبات غير مقيدة لغير ٤١٩٠١٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٤١٢	الالتزامات والإيرادات ٣	٤٧	
٦٥٠,٠٠	-	٦٥٠,٠٠	-,٠٠	٦٥٠	-,٠٠	٦٥٠	-,٠٠			المجموع			
٣٣٠,٠٠	+	٣٣٠,٠٠	-,٠٠	٣٣٠	-,٠٠	٣٣٠,٠٠	-,٠٠	الاشتراك عضوية ٣١٢٠٠١٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٤١٢	إيرادات وتبرعات والإيرادات ٣	٤٨		
٣٣٠,٠٠	-	٣٣٠,٠٠	-,٠٠	٣٣٠	-,٠٠	٣٣٠,٠٠	-,٠٠			المجموع			
٣٦١,٠٠	-	٣٦١,٠٠	-,٠٠	٣٦١	-,٠٠	٣٦١,٠٠	-,٠٠			المجموع			
٨٦٦,٠٠	-	٨٦٦,٠٠	-,٠٠	٨٦٦	-,٠٠	٨٦٦,٠٠	-,٠٠			المجموع			
												المصروفات ٤	٤٩
-	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠,٠٠	مواد التأثيل ٤١٢٠١٠٦,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٠		
-	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠,٠٠	-,٠٠	٩٠٠,٠٠						
-	١٣,٠٠	-,٠٠	١٣,٠٠	-,٠٠	١٣,٠٠	-,٠٠	١٣,٠٠						
-	٤٣,٠٠	-,٠٠	٤٣,٠٠	-,٠٠	٤٣,٠٠	-,٠٠	٤٣,٠٠						

العنوان	المدحى المعنوي	المدحى الحالى	المدحى الحالى	الإجمالي الحالى	الإجمالي الإقراضى	النقد	الحساب	الحساب	الحساب الرئيسي	م
بيان	مليون	بيان	مليون	بيان	مليون	بيان	مليون	الحساب التحليلي	الحساب الترعى	
٤	٦٥,٠٠	٢,٠٠	٦٨,٠٠	٣,٠٠	٦٨,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	م . صيانة واصلاح	صيانة واصلاح - عدد وابوات ١١٢,٣٠٧,٢	المصاريف العمومية والإدارية ١١
٥	٦٥,٠٠	٢,٠٠	٦٨,٠٠	٣,٠٠	٦٨,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠		المجموع	المصاريف
٦	١٠٢,٠٠	٢,٠٠	١٠٤,٠٠	٢,٠٠	١٠٤,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	م . ضريبة	ضريبة ١١٢,٣٠٨,١	المصاريف العمومية والإدارية ١١
٧	١٠٤,٠٠	٢,٠٠	١٠٦,٠٠	٢,٠٠	١٠٦,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	المصاريف
٨	١٢٥,٠٠	٢,٠٠	١٢٧٦,٠٠	٢,٠٠	١٢٧٦,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	رسوم الترکيز قوى	تكلفه مهنية واستشارات ١١٢,٣٠٩,٥	المصاريف العمومية والإدارية ١١
٩	١٢٧٦,٠٠	٢,٠٠	١٢٧٨,٠٠	٢,٠٠	١٢٧٨,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	المصاريف
١٠	٢٨,٧٥	٢,٠٠	٢٨,٧٥	٢,٠٠	٢٨,٧٥	٢,٠٠	٢,٠٠	رسوم بنكية - كشف حساب	مصاريف بنكية وصلات ٤١٢,٤٠٠,٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
١١	٢٨,٧٥	٢,٠٠	٢٨,٧٥	٢,٠٠	٢٨,٧٥	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	المصاريف
١٢	١٦٠,٧٥	٢,٠٠	١٦٣,٧٥	٢,٠٠	١٦٣,٧٥	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	المصاريف
١٣	٤٨٩٢,٠٠	٢,٠٠	٤٨٩٢,٠٠	٢,٠٠	٤٨٩٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	الموقع الالكتروني	- مصاريف المخزن ٤٢١,٥٠٣,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
١٤	٤٨٩٢,٠٠	٢,٠٠	٤٨٩٢,٠٠	٢,٠٠	٤٨٩٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	المصاريف
١٥	٣٤٨,٠٠	٢,٠٠	٣٤٨,٠٠	٢,٠٠	٣٤٨,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	دعم برامج ونشاطات الجمعية	- مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢١,٥٠٦,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
١٦	٢٢٠,٠٠	٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	برنامج الجلسات النقاشية	- مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢١,٥٠٦,٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
١٧	١٧٦,٠٠	٢,٠٠	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	الدعم الاجتماعي والاجتماعية	- مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢١,٥٠٦,٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
١٨	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	م . طباعة التقرير السنوى	- مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢١,٥٠٦,٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢
١٩	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	١٧٨,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	
٢٠	٢٣٦٧٧,٠٠	٢,٠٠	٢٣٦٧٧,٠٠	٢,٠٠	٢٣٦٧٧,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	
٢١	٢٧٧٧٨,٧٥	٢,٠٠	٢٧٧٧٨,٧٥	٢,٠٠	٢٧٧٧٨,٧٥	٢,٠٠	٢,٠٠		المجموع	

١٥٤٦٦٦,٦	١٥٤٦٦٦,٦	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	المجموع الكلى	
١٥٤٦٦٦,٦	١٥٤٦٦٦,٦	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	المجموع الكلى	
١٥٤٦٦٦,٦	١٥٤٦٦٦,٦	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	٣٩٩٥٠,٨١	المجموع الكلى	



التاريخ: صالح مهدي صالح  
التاريخ: ابراهيم يحيى حاضر  
التاريخ: منصور صالح سمران

المحاسب: صالح مهدي صالح  
المشرف المالي: ابراهيم يحيى حاضر  
مدير الجمعية: منصور صالح سمران